

**UCHWAŁA NR ...../22**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**W ZWIERZYŃCU**  
**Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 R.**

*w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022r.*

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. , poz. 559) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2022r. , poz. 1634)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/265/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022– wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **40.913.834,40 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **36.020.133,98 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4.839.700,42 zł**

*w tym:*

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11.168.443,36 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 107.584,24 zł,

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **44.390.700,23 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **34.883.956,53 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **9.506.743,70 zł**.

*w tym:*

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 11.168.443,36 zł,
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 134.084,24 zł,

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie :

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3.476.865,83 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :
- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 108.914,83 zł,
  - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach– 3.367.951,00 zł,

4. § 4 otrzymuje brzmienie :

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **5.128.625,83 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.651.760,00 zł.**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr ...../22**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**W ZWIERZYŃCU**  
**Z DNIA 22 GRUDNIA 2022R.**

**I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych**  
**o kwotę 2.408,00 zł**

w tym:

- 1) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
o kwotę 2.408,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób  
niepełnosprawnych o kwotę 2.408,00 zł

§ 2440- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.408,00 zł  
- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.408,00 zł, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – zmiana klasyfikacji budżetowej.

**II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 983.091,57 zł**

W tym:

W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 357,05 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 75095- Pozostała działalność o kwotę 357,05 zł

§ 2100- Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 357,05 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania zlecone Fundusz Pomocy Ukraina o kwotę 357,05 zł-

a) nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 148,25 zł (Plan finansowy nr 10 z 14 grudnia 2022r)

b) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 208,80 zł (plan finansowy nr 11 z 14 grudnia 2022r)

W dziale 758- Różne rozliczenia o kwotę 39.922,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 22.215,00 zł

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 22.215,00 zł  
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 22.215,00 zł- środki z rezerwy subwencji oświatowej na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 KN albo przechodzących na emeryturę w trybie art. 88 w związku z art. 20 KN

- 2) rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe o kwotę 17.707,00 zł

§ 2100 - Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 17.707,00 zł - zadania własne Fundusz Pomocy „Ukraina”  
*realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy*

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.644,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 1.644,00 zł

§ 2100- Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1.644,00 zł  
*- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.644,00 zł, zadania własne Fundusz Pomocy „UKRAINA -zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie ( Plan finansowy nr 12 z dnia 12 grudnia 2022r)*

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
o kwotę 933.640,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 9.608,00 zł

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.408,00 zł

§ 2310- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7.200,00 zł

*- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.608,00 zł,*

a) *środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – zmiana klasyfikacji budżetowej. 2.408,00 zł*

b) *dotacja z powiatu na działalność WTZ – 7.200,00 zł*

2) Rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 924.032,00 zł

§ 2100- Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 12.032,00 zł

§ 2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 912.000,00 zł

*- zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę 924.032,00 zł- ,*

a) *wypłata dodatków węglowych 834.480,00 zł w tym:*

*\* plan finansowy nr 6 z dnia 30 listopada 2022r - 198.000,00 zł*

*\* plan finansowy nr 8 z dnia 8 grudnia 2022r.- 140.215,00 zł*

*\*plan finansowy nr 9 z 12 grudnia 2022r- 4.012,00 zł (koszty obsługi)*

*\* dodatek węglowy wg złożonego zapotrzebowania – 492.253,00 zł*

b) *dodatek źródła ciepła – 77.520,00 zł- wg złożonego zapotrzebowania.*

c) *wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi- 2.448,00 zł ( Plan finansowy nr 19 z dnia 12 grudnia 2022r) Fundusz Pomocy Ukraina*

- d) wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 9.536,00 zł (plan finansowy nr 40 z dnia 14 grudnia 2022r)
- e) wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, koszty obsługi – 48,00 zł (plan finansowy nr 41 z dnia 14 grudnia 2022r)

W dziale 855- Rodzina o kwotę 7.528,52 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 85501- Świadczenie wychowawcze o kwotę 1.500,00 zł  
§ 0920- Pozostałe odsetki o kwotę 500,00 zł  
§ 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.000,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.500,00 zł- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 1.000,00 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500,00 zł

- 2) Rozdz. 85502— Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.818,52 zł  
§ 2100- Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 2.818,52 zł  
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.818,52 zł-, zadania własne Fundusz Pomocy „UKRAINA - świadczenia rodzinne ( Plan finansowy nr 16 z dnia 13 grudnia 2022r)

- 3) Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny o kwotę 210,00 zł  
§ 2010- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 210,00 zł  
- zwiększa się plan dochodów bieżących na zdania zlecone – dec. Nr 699 WL z 9.12.2022r- realizacja zadań związanych z wydawaniem KDR (środki z rezerwy celowej poz. 16)

- 4) Rozdz. 85504- Wspieranie rodziny o kwotę 3.000,00 zł  
§ 2690- Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 3.000,00 zł  
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł- realizacja programu „Asystent rodziny 2022r”

### III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 91.746,27 zł

W tym :

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.000,00 zł

W tym :

- 1) Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.000,00 zł  
-zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł- zakup usług pozostałych

W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 662,14 zł

W tym :

1) Rozdz. 75023- Urzędy miast i gmin o kwotę 662,14 zł  
-Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 662,14 zł- zakup żywności

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
o kwotę 7.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 7.000,00 zł  
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł- zakup usług pozostałych

W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 50.000,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 50.000,00 zł  
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł- Wykonanie kotłowni w SP Zwierzyniec (projekt) – brak realizacji

W dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 27.286,13 zł

W tym :

1) Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 15.186,13 zł  
- zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 15.186,13 zł, w tym:  
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00 zł, wynagrodzenia osobowe 1.212,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.203,02 zł, składki ZUS 4.383,29 zł, składki na FP oraz FS 281,47 zł, zakup żywności 5.000,00 zł, odpisy na ZFSS 1.130,82 zł, szkolenia pracowników 275,00 zł, wpłaty na PPK 1.000,00 zł. podróże krajowe 500,00 zł

2) Rozdz. 85295- Pozostała działalność o kwotę 12.100,00 zł  
Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.100,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia.

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
o kwotę 1.798,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 1.798,00 zł  
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.219,90 zł- szkolenia

**IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.000.214,84 zł**

w tym:

w dziale 600- Transport i łączność o kwotę 5.500,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 5.500,00 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.500,00 zł- zakup usług remontowych

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.000,00 zł

W tym :

1) Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
o kwotę 5.000,00 zł

-zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł- zakup energii

W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 7.049,80 zł

W tym :

1) Rozdz. 75023- Urzędy miast i gmin o kwotę 662,14 zł  
-zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 662,14 zł- odpisy na ZFŚS

2) Rozdz. 75095- Pozostała działalność o kwotę 6.387,66 zł  
a)zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.030,61 zł- zakup materiałów i wyposażenia

b) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone Fundusz Pomocy Ukraina 357,05 zł, w tym:

\*) nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 148,25 zł( Plan finansowy nr 10 z 14 grudnia 2022r )- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

\*) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 208,80 zł ( plan finansowy nr 11 z 14 grudnia 2022r )- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 7.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 7.000,00 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 17.707,00 zł

1) rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 17.707,00 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących - Fundusz Pomocy „UKRAINA” (zadania własne) - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym: zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 17.707,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 16.830,13 zł

W tym:

1) Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 15.186,13 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 15.186,13 zł, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia 12.486,13 zł, zakup usług zdrowotnych 700,00 zł, zakup usług pozostałych 2.000,00 zł.

2) Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 1.644,00 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.644,00 zł, zadania własne Fundusz Pomocy „UKRAINA -zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie ( Plan finansowy nr 12 z dnia 12 grudnia 2022r), w tym: Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 933.599,39 zł

w tym:

1) Rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 8.998,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.998,00 zł z tego zakup materiałów i wyposażenia 2.819,90 zł, zakup żywności 1.500,00 zł, zakup energii 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych 2.678,10 zł.

2) rozdz. 85395- Pozostała działalność o kwotę 924.601,39 zł

‡ zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 924.032,00 zł- ,

a) wypłata dodatków węglowych (plan finansowy nr 6 z dnia 30 listopada 2022r) 198.000,00 zł, w tym: świadczenia społeczne 198.000,00 zł,

b) wypłata dodatków węglowych + koszty obsługi ( plan finansowy nr 8 z 8 grudnia 2022r.) 140.215,00 zł , w tym : świadczenia społeczne 137.515,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.700,00 zł.

c) wypłata dodatków węglowych koszty obsługi ( plan finansowy nr 9 z 12 grudnia 2022r.) 4.012,00 zł , w tym : zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych 1.012,00 zł

d) wypłata dodatków węglowych + koszty obsługi ( wg zapotrzebowania) 492.253,00 zł , w tym :

świadczenia społeczne 486.485,00 zł, wynagrodzenia osobowe 4.847,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 843,00 zł, składki na FP oraz FS 78,00 zł.

e) wypłata dodatków źródła ciepła ( wg zapotrzebowania) 77.520,00 zł, w tym: świadczenia społeczne 76.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.520,00 zł.

f) ) wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi- 2.448,00 zł ( Plan finansowy nr 19 z dnia 12 grudnia 2022r), w tym: : Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 2.400,00 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 48,00 zł- ) Fundusz Pomocy Ukraina

g) wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 9.536,00 zł ( plan finansowy nr 40 z dnia 14 grudnia 2022r), w tym świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 9.536,00 zł

h) wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , koszty obsługi – 48,00 zł ( plan finansowy nr 41 z dnia 14 grudnia 2022r) w tym: Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 48,00 zł

‡ zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 569,39 zł- wkład własny – realizacja projektu z udziałem środków UE „ Granty PGR” - zakup materiałów i wyposażenia 569,39 zł

W dziale 855- Rodzina o kwotę 7.528,52 zł

W tym:

1) Rozdz. 85501- Świadczenie wychowawcze o kwotę 1.500,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 1.000,00 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500,00 zł ( zwrot do LUW)



1) Rozdz.85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.818,52 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.818,52 zł- , zadania własne Fundusz Pomocy „UKRAINA - świadczenia rodzinne ( Plan finansowy nr 16 z dnia 13 grudnia 2022r) w tym: Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 2.740,52 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 78,00 zł

2) Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny o kwotę 210,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone – dec. Nr 699 WL z 9.12.2022r- realizacja zadań związanych z wydawaniem KDR (środki z rezerwy celowej poz. 16) – zakup materiałów i wyposażenia 210,00 zł

3) Rozdz. 85504- Wspieranie rodziny o kwotę 3.000,00 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł- realizacja programu „Asystent rodziny 2022r”, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000,00 zł

### **Dodatkowo:**

1)Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 72.215,00 zł

2) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 72.215,00 zł, w tym : wolne środki 72.215,00 zł

**Dochody budżetu gminy na 2022r. Załącznik nr 1 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 22 grudnia 2022r**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	8
750			Administracja publiczna	155 871,38	0,00	0,00	357,05	156 228,43
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 771,87	0,00	0,00	0,00	33 771,87
	75095		Pozostała działalność	60 788,97	0,00	0,00	357,05	61 146,02
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 771,87	0,00	0,00	0,00	33 771,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 017,10	0,00	0,00	357,05	27 374,15
758			Różne rozliczenia	8 148 551,42	0,00	0,00	39 922,00	8 188 473,42
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 408 272,00	0,00	0,00	22 215,00	5 430 487,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 408 272,00	0,00	0,00	22 215,00	5 430 487,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	287 756,42	0,00	0,00	17 707,00	305 463,42
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 823,00	0,00	0,00	17 707,00	298 530,00
852			Pomoc społeczna	1 781 594,76	0,00	0,00	1 644,00	1 783 238,76
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 680,00	0,00	0,00	1 644,00	42 324,00



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267,00	0,00	210,00	477,00	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		<b>bieżące razem:</b>	<b>35 039 450,41</b>	<b>-2 408,00</b>	<b>983 091,57</b>	<b>36 020 133,98</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 771,87	0,00	0,00	48 771,87	
<b>majątkowe</b>							
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 893 700,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 893 700,42</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 521,69	0,00	0,00	252 521,69	
<b>Ogółem:</b>							
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>39 933 150,83</b>	<b>-2 408,00</b>	<b>983 091,57</b>	<b>40 913 834,40</b>	
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>301 293,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 293,56</b>	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki budżetu gminy na 2022r. Załącznik nr 2 do uchwały nr .....Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 22 grudnia 2022r

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupi	w tym:	Z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 610 977,00	261 500,00	254 500,00	21 500,00	233 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 616 477,00	267 000,00	260 000,00	21 500,00	238 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 321 701,01	139 500,00	138 500,00	21 500,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 327 201,01	145 000,00	144 000,00	21 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	447 000,00	337 000,00	335 500,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 000,00	337 000,00	335 500,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	447 000,00	337 000,00	335 500,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 000,00	337 000,00	335 500,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 840 865,17	3 804 761,17	3 580 136,97	2 810 777,95	769 356,92	17 000,00	186 100,00	21 524,30	0,00	0,00	1 036 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-662,14	-662,14	-662,14	0,00	-662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 049,80	7 049,80	7 049,80	0,00	7 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 847 373,83	3 811 148,83	3 586 524,53	2 810 777,95	775 744,58	17 000,00	186 100,00	21 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 226 237,36	3 226 237,36	3 208 137,36	2 878 712,19	529 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-662,14	-662,14	-662,14	0,00	-662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	662,14	662,14	662,14	0,00	662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 226 237,36	3 226 237,36	3 208 137,36	2 878 712,19	529 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	przed zmianą	1 240 886,40	159 117,10	159 117,10	37 983,35	121 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 387,66	6 387,66	6 387,66	0,00	6 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 254,06	165 504,76	165 504,76	37 983,35	127 521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	638 997,50	478 997,50	476 997,50	41 935,00	375 082,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	638 997,50	478 997,50	476 997,50	41 935,00	375 082,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze straże pożarne	przed zmianą	546 897,50	388 597,50	384 597,50	47 935,00	282 662,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546 897,50	388 597,50	384 597,50	47 935,00	282 662,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 439 210,42	9 049 479,59	7 380 357,42	1 658 122,17	963 421,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 707,00	17 707,00	17 707,00	0,00	17 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 406 917,42	8 967 186,59	7 380 357,42	1 676 829,17	963 421,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 871 246,51	8 386 696,51	5 463 939,68	902 756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 821 246,51	8 386 696,51	5 463 939,68	902 756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki na realizację zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odbiór dóbr	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	407 896,16	407 896,16	387 896,16	171 707,00	215 895,52	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 707,00	17 707,00	17 707,00	0,00	17 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				425 393,16	425 393,16	405 393,16	171 707,00	233 606,52	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 198 838,76	3 198 838,76	2 231 413,76	1 551 330,93	690 583,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-27 286,13	-27 286,13	-27 286,13	-8 080,31	-19 095,82	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 830,13	16 830,13	15 186,13	0,00	13 189,13	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 188 382,76	3 188 382,76	2 219 513,76	1 543 250,32	673 585,44	0,00	888 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				641 818,76	641 818,76	641 818,76	459 801,28	171 817,48	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-15 186,13	-15 186,13	-14 986,13	-8 080,31	-8 905,82	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 186,13	15 186,13	15 186,13	0,00	15 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				641 818,76	641 818,76	641 818,76	461 720,97	180 897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70 680,00	70 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				72 324,00	72 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				640 434,00	640 434,00	24 779,00	6 672,35	16 306,65	0,00	615 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				628 334,00	628 334,00	427 583,35	8 672,35	4 108,65	0,00	3 927 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 343 663,35	4 343 663,35	407 583,35	84 991,82	322 587,29	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 798,00	-1 798,00	-1 798,00	0,00	-1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				833 589,35	833 589,35	23 094,00	5 768,00	908 936,00	0,00	908 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 275 404,74	5 275 404,74	428 454,35	90 320,02	338 125,33	0,00	4 831 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				106 479,24	106 479,24	100 479,24	0,00	100 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 798,00	-1 798,00	-1 798,00	0,00	-1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 998,00	8 998,00	0,00	0,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				107 679,24	107 679,24	107 679,24	0,00	107 679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 243 124,11	4 243 124,11	308 679,11	84 991,82	222 118,09	0,00	3 927 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				924 601,39	924 601,39	14 098,00	5 768,00	8 328,00	0,00	809 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 167 725,50	5 167 725,50	320 775,11	90 320,02	230 446,09	0,00	4 831 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 885 307,52	4 885 307,52	438 655,21	309 575,21	129 280,00	0,00	4 446 452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 528,52	7 528,52	4 788,00	0,00	1 788,00	0,00	2 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 862 836,04	4 862 836,04	443 643,21	512 575,21	131 083,00	0,00	4 449 192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 211 286,52	2 211 286,52	22 505,21	17 586,21	4 919,00	0,00	2 188 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 212 786,52	2 212 786,52	24 005,21	17 586,21	6 419,00	0,00	2 188 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 920 218,00	2 920 218,00	282 527,00	235 458,00	27 089,00	0,00	2 257 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 819,52	2 819,52	78,00	0,00	78,00	0,00	2 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 523 036,52	2 523 036,52	282 605,00	235 458,00	27 167,00	0,00	2 280 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	61 414,00	61 414,00	0,00	55 551,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	64 414,00	64 414,00	64 414,00	55 551,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	43 482 231,66	33 925 487,96	20 563 163,52	12 466 819,38	8 076 344,14	2 496 921,63	10 056 878,31	56 524,39	0,00	750 000,00	9 556 743,70	264 195,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-91 746,97	-41 546,27	-41 546,27	-8 080,31	-33 485,96	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 000 214,84	1 000 214,84	85 324,93	8 768,00	76 556,83	0,00	914 320,52	563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	44 390 700,33	34 833 496,53	20 606 642,18	12 487 507,07	8 119 638,11	2 496 921,63	10 972 998,83	57 093,69	0,00	750 000,00	9 506 743,70	264 195,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr ...../22  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 22 grudnia 2022r

### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXXIV/265/22  
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu  
z dnia 24 stycznia 2022r

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022 r.
		§	
1	2	3	4
1	Dochody		40 913 834,40
2	Wydatki		44 390 700,23
3	Wynik budżetu		-3 476 865,83
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 128 625,83</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	0,00
2	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 628 674,83
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -Inne źródła	§ 905	3 367 951,00
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	132 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 651 760,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	132 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 427 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	92 760,00



Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady finansowe przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9(6-7+8)	10
1	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowa i Sosnowa (środki własne)	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
2	600	60016	6100	Budowa ul. Klonowa i Sosnowa (środki z RFiL)	845 280,53			845 280,53	Urząd Miejski w Zwierzynicy
3	600	60016	6050	Budowa drogi Nr 110815L ul. Fohwarczna	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żurawica "Stara Wieś" (f. sołecki)	42 000,00			42 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w Żurawicy (środki własne)	105 000,00			105 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
7	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w Żurawicy (środki z RFiL)	45 020,48			45 020,48	Urząd Miejski w Zwierzynicy
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 386, 422, 418 (Projekt) f. sołecki Kosobudy	2 900,00			2 900,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Obroczy Nr 110781L w Obroczy (pierwsza w lewo) f. sołecki	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Obroczy Nr 110781L w Obroczy (pierwsza w lewo)	48 000,00			48 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 110778L na odcinku ok. 150m (wykonanie podbudowy) - f. sołecki Sochy	24 000,00			24 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
12	600	60017	6050	utwardzenie drogi w m. Obroczy (dz. nr 101)	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
13	600	60017	6050	Wyznaczenie oraz utwardzenie drogi dz. 497, 447 w Żurawicy	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
14	600	60017	6050	Wykonanie odwodnienia drogi do wietzy widokowej ul. Rudka	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
15	600	60020	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych w Obroczy	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
16	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej-f. sołecki Topólca	15 440,81			15 440,81	Urząd Miejski w Zwierzynicy
17	600	60020	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Kosobudy	11 000,00			11 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
18	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kosobudy Bór (f. sołecki)	10 835,18			10 835,18	Urząd Miejski w Zwierzynicy
19	700	70005	6050	Modernizacja budynku poSP w Żurawicy(dach)	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
20	700	70005	6060	Wykup gruntów na potrzeby gminy	10 000,00			10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
21	750	75095	6050	Budowa windy zewnętrznej	1 000 000,00			1 000 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
22	750	75095	6057	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami	30 530,43			30 530,43	Urząd Miejski w Zwierzynicy
23	750	75095	6059	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami	5 694,57			5 694,57	Urząd Miejski w Zwierzynicy
24	720	72095	6057	Cyfrowa gmina	227 970,00			227 970,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
25	754	75412	6050	Budowa/przebudowa garaż OSP Obroczy	140 000,00			140 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
26	754	75412	6050	Docieplenie rezerwy OSP Gucłów	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
27	801	80101	6050	Wykonanie kotłowni w SP Zwierzyniec-projekt	50 000,00	50 000,00		0,00	Szkola Podstawowa w Zwierzynicy
28	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej(środki celowe)	300 000,00			300 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
29	900	90001	6050	Budowa, przebudowa, rozbudowa sieci wodociągowej w miście i gminie Zwierzyniec (środki własne)	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
30	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sochy (środki własne)	290 000,00			290 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy

31	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sochy (środki celowe z RFPt.)	4 180 000,00		4 180 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy	
32	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzynicy w zakresie gospodarki osadowej (środki własne)	160 000,00		160 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy	
33	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem w miejscowości Wywloczka i Zwierzyniec (środki celowe)	725 743,91		725 743,91	Urząd Miejski w Zwierzynicy	
34	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwierzyniec, w ulicy Nadrzecznej, Derlatki, Jóźwiakowskiego (środki celowe)	174 256,09		174 256,09	Urząd Miejski w Zwierzynicy	
35	900	90001	6050	Inspektor nadzoru, projekty	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy	
36	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK (dostosowanie do wymogów ustawy- ogrodzenie (oświetlenie, monitoring)	25 000,00		25 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy	
37	900	90003	6100	Zakup sprzętu do utrzymania ulic (środki RPiL)	127 993,80		127 993,80	Urząd Miejski w Zwierzynicy	
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy dr.woj.858 Bagno (projekt)	14 760,00		14 760,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy	
39	900	90015	6050	Przesunięcie słupa en przy ul.Rudka	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy	
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bagno (F.Salecki)	26 077,90		26 077,90	Urząd Miejski w Zwierzynicy	
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bagno	65 240,00		65 240,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy	
42	926	92601	6060	Zakup wentylatora spalinowego	16 000,00		16 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy	
43	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia pola namiotowego przy zalewie Rudka	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy	
44	926	92695	6050	Wykonanie brakującego ogrodzenia placu zabaw w PŚ	13 000,00		13 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy	
<b>Razem</b>					<b>9 146 743,70</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 096 743,70</b>	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ...../22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 22 grudnia 2022r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/265/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 24 stycznia 2022r.

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Ogółem wartość projektu	Łączne nakłady							
						Środki poniesione w latach poprzednich		Środki do poniesienia w 2022		Środki do poniesienia w latach następujących			
						Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE	Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE	Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	11	12			
2	<b>ŁĄCZNIENIE WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE</b>												
	<b>Wydatki majątkowe</b>												
3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina	720 72095	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2022	227 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	197 970,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>												
	<b>ŁĄCZNIENIE WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE</b>												
	<b>Wydatki majątkowe</b>												
4	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne	750 75095	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2022-2023	60612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694,57	30 530,43	3 833,80	20 554,19

